



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १०, अंक ११२]

शुक्रवार, ऑगस्ट १६, २०२४/श्रावण २५, शके १९४६

[पृष्ठ ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३०२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआयडी-०६२४/प्र.क्र.५३/पोल-१५.—ज्याअर्थी, राज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, १७६, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, ३ रा मजला, भगत मेन्शन, मुंबई-०३ (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध काशिमिरा पोलीस स्टेशन, ठाणे येथे गु.र.क्र. ५२९/२०२१, भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०(ब) आणि ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थांद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

(१)

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे संचालक, प्रवर्तक, भागीदार, व्यवस्थापक आणि तिचे कर्मचारी यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी, ठाणे, जि. ठाणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(अ) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, ठाणे, जि.ठाणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रकमा व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील :-

अ. क्र. (१)	ठिकाण (२)	मालमत्तेचे वर्णन (३)	मालमत्ताधारकाचे नाव (४)
१	अंधेरी पूर्व, जि.	फ्लॅट नं. ४०१, ४ था मजला, ए-विंग, कुतबी मंझील, सैफी पार्क, चर्च रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई-५९ क्षेत्रफळ-८०३ चौरस फूट दस्त नं-३७०२/२०११ दिनांक-२३ मार्च २०११	मुस्ताअली इब्राहीमभाई सिधपुरवाला
२	नानी दमन, दमन	फ्लॅट नं.१००१, गोकुळधाम (ए), नानी दमन, दमन क्षेत्रफळ-१००० चौरस फूट, दस्त नं.-२९६/२०१५ दिनांक-६ फेब्रुवारी २०१५	हातिम मियाजीवाला

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
१	राज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स	युनियन बँक ऑफ इंडिया	३१५३०१०१००३७९९९
२	हातिम अहमदअली मियाजीवाला	युनियन बँक ऑफ इंडिया	५८२५०२०१०००३३१८
३	मलीक हातिम मियाजीवाला	युनियन बँक ऑफ इंडिया	५८२५०२०१०००४२४२
४	मोहम्मद हातिम मियाजीवाला	युनियन बँक ऑफ इंडिया	५८२५०२०१०००३३१७
५	मुस्ताअली इब्राहिम सिधपुरवाला	युनियन बँक ऑफ इंडिया	३१५३०१०१००२३७२१
६	मुस्ताअली इब्राहिम सिधपुरवाला	आयसीआयसीआय बँक	६२३५०१५०४६७१
७	मुस्ताअली इब्राहिम सिधपुरवाला	आयसीआयसीआय बँक	६२३५०१५४४९८५
८	नफिसा मुस्ताअली सिधपुरवाला	आयसीआयसीआय बँक	६२३५०१५४४९८६

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 14th August 2024.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No.MPID-0624/C.R.No.53/Pol.-15.— whereas, Raj Builders and Developers 176, Abdul Rahman Street, 3rd Floor, Bhagat Mansion, Mumbai-03 (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishment ”), and its Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners and its employee responsible for its management has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners, its employee and other Person at Kashimira Police station, Thane *vide* Complaint Register No. 529/2021 under sections 406, 409, 420, 120 B and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners, its employee and other Person have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors ;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners, its employee and other Person, either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Sub-Divisional Officer, Thane, District Thane as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby, -

(a) attaches the monies and other properties in the names of the said Financial Establishment and their Chairman, Directors, Manager, Promoters, Partners, its employee and any other Person, as specified in the Schedule appended hereto ; and

(b) appoints Sub-Divisional Officer, Thane, District Thane to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of momies and other properties of the said Financial Establishment and their Promoters, Directors, Managers, Partners And Members or any other person to be attached are as follows, namely :-

(A) Immovable Property Details :-

Sr. No. (1)	Place (2)	Propery Details (3)	Name of Owner (4)
1	Andheri Mumbai	Flat No. 401, 4th Floor, Kutubi Manjil, Saofo Park, Charch Road Marol, Andheri East, Mumbai - 59 Area - 803 Sq.Foot Dast No. 3702/2011 Date 23rd March 2011	Mustaali Ibrahimbhai Sidhpurwala
2	Nani Daman, Daman	Flat No. 1001, Gokulldham (A), Nani Daman, Daman, Area - 1000 Sq.Foot Dast No. 296/2015 Date 6th February 2015	Hatim Miyajiwal

(B) Bank Accounts Details :-

Sr. No. (1)	Name of Account Holder (2)	Name of Bank (3)	Account No. (4)
1	Raj Builders & Developers	Union Bank of India	315301010037999
2	Hatim Ahamadali Miyajiwal	Union Bank of India	582502010003318
3	Malik Hatim Miyajiwal	Union Bank of India	582502010004242
4	Mohammad Hatim Miyajiwal	Union Bank of India	582502010003317
5	Mustali Ibrahim Sidhpurwala	Union Bank of India	315301010023721
6	Mustali Ibrahim Sidhpurwala	ICICI Bank	623501504671
7	Mustali Ibrahim Sidhpurwala	ICICI Bank	623501544985
8	Nafisa Mustali Sidhpurwala	ICICI Bank	623501544986

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.